

Objednávka		Číslo objednávky: 33/23/0100058	
Ze dne: 21.4.2023		NUTNÉ UVÁDIT NA FAKTUŘE	
Objednatel: Fakultní nemocnice Bulovka Úsek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spojení: česká národní banka Číslo účtu: 16231081/0710		Dodavatel: DC4U s.r.o. Sazečská 560/8 108 00 Praha 10 IČ: 2898446 xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx	
Vyřizuje: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx		Kontaktní osoba: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx	
Objednávka na základě nabídky ze dne 24.03.2023			
Položka:		ks	cena za ks bez DPH cena celkem bez DPH
Příprava konceptu serverovny		140 250,- Kč	140 250,- Kč
Poznámka:		Celková Cena bez DPH	140 250,00 Kč
Doba dodání: 15 dnů			
Záruční doba: 2 roky			
Doba splatnosti: 30dnů			
Razítko	Podpis schvalovatele		

Fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu.

Fakturaci provádějte nejdéle do 15 dnů dodání dodávky. Faktura musí obsahovat číslo objednávky, na základě které *je* faktura vystavena. Přílohou faktury musí být dodací list, případně předávací protokol.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

V rámci plnění objednávky se dodavatel za vazuje, že jeho pracovníci budou jednat pouze v rámci zadání práce a instrukcí objednat ele, a budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem , příp. objednatelem, tam kde je to vyžadováno, budou prokazatelně seznámeni s obsluhou těchto předmětů. Všichni pracovníci dodavatele se zavazují při výkonu své činnosti u objednatele dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a seznámit se s riziky dotčeného pracoviště.